

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

16-135-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	50,842,000	228,665	118,000	110,665	93.78	55,297,871	50,842,000	4,455,871	8.76
財產收入	12,000	11,888	1,000	10,888	1,088.80	25,952	12,000	13,952	116.27
財產處分收入						10,910		10,910	
利息收入	2,000	11,888	1,000	10,888	1,088.80	15,042	2,000	13,042	652.10
其他財產收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	49,955,000	216,777	117,000	99,777	85.28	54,369,494	49,955,000	4,414,494	8.84
公庫撥款收入	49,955,000	123,277	117,000	6,277	5.36	52,683,864	49,955,000	2,728,864	5.46
政府其他撥入收入		93,500		93,500		1,685,630		1,685,630	
教學收入	875,000					887,568	875,000	12,568	1.44
學雜費收入	875,000					887,568	875,000	12,568	1.44
其他收入						14,857		14,857	
雜項收入						14,857		14,857	
基金用途	51,142,000	1,914,316	418,000	1,496,316	357.97	55,261,640	51,142,000	4,119,640	8.06
國民教育計畫	50,842,000	1,914,316	418,000	1,496,316	357.97	54,970,362	50,842,000	4,128,362	8.12
其他	50,842,000	1,914,316	418,000	1,496,316	357.97	54,970,362	50,842,000	4,128,362	8.12
建築及設備計畫	300,000					291,278	300,000	-8,722	-2.91
購建固定資產	300,000					291,278	300,000	-8,722	-2.91
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,685,651	-300,000	-1,385,651	461.88	36,231	-300,000	336,231	-112.08
期初基金餘額	5,559,592					3,766,353	5,559,592	-1,793,239	-32.25
解繳公庫									
期末基金餘額	5,259,592					3,802,584	5,259,592	-1,457,008	-27.70

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	376,995,207	100.00	負 債	2	25,866,588	6.86
流動資產	11	12,884,484	3.42	流動負債	21	8,189,020	2.17
現金	1101	12,732,364	3.38	應付款項	2102	8,189,020	2.17
銀行存款	110102	12,732,364	3.38	應付代收款	210203	8,189,020	2.17
公庫存款	110102-1	3,387,105	0.90	其他負債	28	17,677,568	4.69
零用金專戶	110102-2	415,479	0.11	什項負債	2801	17,677,568	4.69
保管款專戶	110102-3	8,929,780	2.37	存入保證金	280104	892,880	0.24
預付款項	1108	152,120	0.04	保證金	280104-Y	760,000	0.20
預付費用	110804	152,120	0.04	保固金	280104-Z	132,880	0.04
預付費用-預算外	110804-2	152,120	0.04	應付代管資產	280107	16,784,688	4.45
固定資產	14	347,323,913	92.13	淨資產	3	351,128,619	93.14
土地	1401	286,374,938	75.96	淨資產	31	351,128,619	93.14
土地	140101	286,374,938	75.96	淨資產	3101	351,128,619	93.14
房屋建築及設備	1404	48,572,004	12.88	累積餘額	310101	351,128,619	93.14
房屋建築及設備	140401	118,760,992	31.50	合計：		376,995,207	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)401,572元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,364,781元。

(3) 上年度【固定資產(14)】346,587,132元及上年度【無形資產(16)】6,082元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,188,988	-18.62				
機械及設備	1405	5,403,862	1.43				
機械及設備	140501	13,173,221	3.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,769,359	-2.06				
交通及運輸設備	1406	2,093,753	0.56				
交通及運輸設備	140601	6,550,549	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,456,796	-1.18				
雜項設備	1407	4,879,356	1.29				
雜項設備	140701	16,978,657	4.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,099,301	-3.21				
無形資產	16	2,122	0.00				
無形資產	1601	2,122	0.00				
電腦軟體	160102	2,122	0.00				
其他資產	18	16,784,688	4.45				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)401,572元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,364,781元。

(3)上年度【固定資產(14)】346,587,132元及上年度【無形資產(16)】6,082元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	16,784,688	4.45				
代管資產	180106	16,784,688	4.45				
代管-土地	180106-1	16,784,688	4.45				
合計：		376,995,207					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)401,572元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,364,781元。

(3)上年度【固定資產(14)】346,587,132元及上年度【無形資產(16)】6,082元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	354,165	66,596,977
財產收益	137,388	11,325,058
財產孳息收入	11,888	15,042
廢舊物品售價收入		10,910
財產交易利益	125,500	11,242,442
其他財產收入		56,664
政府撥入收入	216,777	54,369,494
公庫撥款收入	123,277	52,683,864
政府其他撥入收入	93,500	1,685,630
教學收入		887,568
學雜費收入		887,568
其他收入		14,857
雜項收入		14,857
支出	10,180,636	65,827,925
人事支出	1,253,711	51,427,269
人事支出	1,253,711	51,427,269
業務支出	462,735	2,881,784
業務支出	462,735	2,881,784
財產損失		19,815
財產交易損失		19,815
折舊、折耗及攤銷	8,266,320	8,266,320
固定資產折舊	8,262,360	8,262,360
無形資產攤銷	3,960	3,960
其他支出	197,870	3,232,737
其他支出	197,870	3,232,737

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區新榮國民小學

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,826,471	769,052
期初淨資產		350,359,567
解繳公庫		
期末淨資產		351,128,619

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。